

芒果超媒股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2019年度审计机构，该事务所严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计服务费为198万元，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

承办公司年审业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
--------	----------------------

成立日期	2011年11月16日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	

4、职业信息与诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力，其相关信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	李新葵	注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	无	是
质量控制复核人	黄灿坤	注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	李新葵	注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	无	是
	张红	注册会计师	2000年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	无	是

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生品相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

3、董事会审议情况及尚需履行的程序

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
 - 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
 - 3、审计委员会履职的证明文件；
 - 4、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可函；
 - 5、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
 - 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
 - 7、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2020年10月30日